

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

(convocata per il giorno 28 gennaio 2021 in unica convocazione)

Destinazione dell'utile dell'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L. Lucini

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria, giovedì **28 gennaio 2021** alle ore **10.00**, presso la sede sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (la “**Banca**” o la “**Società**”) in Milano, Via Domenichino n. 5 (la “**Sede Sociale**”), **in unica convocazione**, per approvare la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2019.

Si rammenta che nella seduta assembleare del 2 aprile 2020, è stata rinviata la trattazione e la relativa votazione sul punto “*Destinazione dell’utile di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti*”, a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione di adeguarsi alle raccomandazioni emanate dalla BCE e dalla Banca d’Italia in data 27 marzo 2020 – e successivamente aggiornate in data 27 luglio 2020 –, confermando la politica dei dividendi del Gruppo e rendendo il pagamento del dividendo dell’esercizio 2019 e di un acconto dividendi sugli utili individuali del I trimestre 2020 (il “**Monte Dividendi Atteso**”), condizionato al superamento dell’emergenza da COVID-19 (origine della raccomandazione delle Autorità).

La Banca ha, inoltre, confermato la volontà di procedere con la proposta di distribuzione del dividendo sugli utili netti individuali 2019 e di mantenere, compatibilmente con il rispetto delle condizioni del Regolatore Bancario, gli impegni già assunti in relazione all’acconto dividendo 2020, al fine di distribuire il Monte Dividendi Atteso, come annunciato in occasione dei risultati finanziari 2019, rendendo, altresì, il pagamento del Monte Dividendi Atteso, condizionato al superamento dell’emergenza da COVID-19. Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, approvato dall’Assemblea del 2 aprile 2020, presentava un utile pari a Euro 65.225.749, che si propone di ripartire come segue:

- i) Euro 52.814.344 alla Riserva Utili portati a nuovo;
- ii) Euro 12.411.405 agli Azionisti.

Agli Azionisti spetterà, quindi, un dividendo di Euro 0,0727 per ciascuna delle n. 170.602.717 azioni, con stacco cedola (n. 3) il 1 febbraio 2021 (c.d. *ex date*).

Ai sensi dell’articolo 83-*terdecies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’articolo 83-*quater*, comma 3, del TUF, al termine della giornata contabile del 2 febbraio 2021 (c.d. “*record date*”).

La messa in pagamento del suddetto dividendo, al lordo delle ritenute di legge, è prevista per il 3 febbraio 2021 (c.d. *payment date*).

Si segnala che, alla data di approvazione della presente relazione, preso atto della raccomandazione pubblicata dalla BCE per le banche più significative in data 15 dicembre 2020 (la “**Raccomandazione BCE**”¹) e della analoga raccomandazione resa pubblica da Banca d’Italia il 16 dicembre 2020, che ha esteso anche alle banche

¹ <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201215~4742ea7c8a.en.html>

soggette alla vigilanza del regolatore nazionale, tra cui la Banca, gli effetti della Raccomandazione BCE (“**Raccomandazione BdI**”²), e in continuità con quanto comunicato al mercato in data [31 marzo 2020](#)³ e [6 agosto 2020](#)⁴, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria (in unica data con l’assemblea ordinaria convocata per deliberare sulla fusione con DEPObank), in attesa dell’esito delle interlocuzioni avviate con Banca d’Italia volte a chiarire alcuni aspetti della Raccomandazione BdI. La Banca si riserva, pertanto, la possibilità di procedere alla revoca della proposta di delibera in caso di indicazioni di Banca d’Italia in contrasto con la proposta distribuzione.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) *di destinare alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte dell’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a Euro 12.411.405, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a euro 0,0727 per ciascuna delle 170.602.717 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola (n. 3) il 1 febbraio 2021 (c.d. ex date). Tale dividendo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie eventualmente detenute dalla società alla “record date”. Ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3, del TUF, al termine della giornata contabile del 2 febbraio 2021 (c.d. record date);*
- ii) *di destinare alla “Riserva Utili” portati a nuovo la rimanente parte dell’utile di esercizio, pari a Euro 52.814.344;*
- iii) *di mettere in pagamento il suddetto dividendo dal giorno 3 febbraio 2021 (c.d. payment date). Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.*

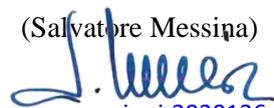
* * *

Milano, 22 dicembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Salvatore Messina)



² <https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-02/CS-remunerazioni-2020126.pdf>

³ <https://it.bffgroup.com/it/comunicati-stampa/bff-banking-group-conferma-la-politica-dei-dividendi-e-si-adequa-alle-indicazioni-regolamentari-differendo-il-pagamento-del-monte-dividendi-atte-so-2019>

⁴ <https://it.bffgroup.com/it/comunicati-stampa/bff-banking-group-risultati-finanziari-consolidati-del-1-semestre-2020>